

JS Investments Limited The Centre, 19th Floor, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar Karachi-74400, Pakistan. www.jsil.com UAN: (+92 21) 111-222-626

JSIL/PSX/2024/1867 September 20, 2024

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting (Pre-Publication)

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) of JS Investments Limited, to be held on Monday, October 14, 2024 at Karachi, that will be published in "The News" (in English) and "Daily Jang" (in Urdu) newspapers (Karachi, Lahore and Islamabad editions) on Monday, September 23, 2024.

The member's register and share transfer books of the Company shall remain closed from October 7, 2024 to October 14 (both days inclusive). Transfer received in order at the Company's share registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on October 04, 2024¹ will be treated in time to determine the entitlements of the members to attend at the meeting.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Muhammad Khawar Iqbal COO & Company Secretary

Encl: As above

¹ This date was inadvertently written as 11 October, 2024 in the announcement dated 11 September, 2024.



NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of the members of JS Investments Limited (the "Company") will be held on Monday, October 14, 2024 at 10:30 AM on 15th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi, by physical presence, as well as via Zoom video-conferencing, to transact the following special business:

• To consider and, if deemed fit, pass with or without modification, addition(s) or deletion(s), the resolution proposed in the accompanying statement of material facts as special resolution under Section 88 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 read with the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 for the purchase/buy-back by JS Investments Limited (the "Company") of up to 4,630,000 (four million six hundred thirty thousand) issued ordinary shares of the Company of the face value of Rs. 10/- (Rupees Ten) each through the Pakistan Stock Exchange Limited, as recommended by the Board of Directors of the Company. The statement of material facts under Section 134 of the Companies Act, 2017 pertaining to the aforesaid special business along with draft special resolution are annexed to this notice. The notice of the meeting as well as the statement has also been placed on the Company's website www.jsil.com

By Order of the Board

Karachi. Dated: September 23, 2024

Muhammad Khawar Iqbal COO & Company Secretary

Notes:

(i) The register of members and the share transfer books of the Company shall remain closed from October 7, 2024 to October 14, 2024 (both days inclusive) for determining the entitlement of the shareholders for attending the EOGM. Physical transfers and deposit requests under the Central Depository System received by the Company's Share Registrar M/s CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B,' S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal Karachi, by the close of business on October 4, 2024 will be treated in time.

(ii) A shareholder entitled to attend and vote at the meeting may appoint another person as his / her proxy to attend and vote for him / her. In case of a corporate entity the instrument appointing a proxy duly signed and stamped, together with Power of Attorney, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the meeting. If a member appoints more than one proxy, and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid. Form of proxy in English and Urdu languages is attached to this notice.

(iii) The Company has arranged participation of members in the EOGM through video-link. In this regard, the shareholders interested to attend the meeting through video-link may send the information (i.e., copy of valid CNIC, Folio / CDC Account Number, Cell Number, Email Address, certified copy of board resolution/notarized power of attorney) to the Company Secretary by October 11, 2024, at email address: shareholders@jsil.com. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received by the above deadline.

(iv) Shareholders holding physical shares as well as those registered in the Central Depository Company of Pakistan Limited and or their proxies must bring their original CNICs or POCs or original Passports at the time of attending the meeting for identification purposes. If proxies are appointed by such shareholders the same must be accompanied with attested copies of the CNIC's or the Passport of the members. Representatives of corporate members should bring certified copies of Board of Directors Resolution / Power of Attorney with attested specimen signature at the time of attending the Extra Ordinary General Meeting.

(v) Shareholders are requested to notify immediately changes, if any, in their registered address.

(vi) In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, (the "Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to the members.

a. Procedure for E-Voting:

- 1. Detail of e-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid CNIC numbers, cell numbers / e-mail addresses (Registered e-mail ID) available in the Register of Members of the Company by the end of business on or before 5:00 PM on October 4, 2024.
- 2. Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- 3. Members shall cast vote for special business online from October 10, 2024 at 09:00 AM till October 13, 2024 at 5:00 p.m. Voting shall close on October 13, 2024 at 5:00 p.m. A vote once cast by a Member, shall not be allowed to be changed.
- 4. The Company has appointed M/s Digital Custodian Company Limited as E-voting Service Provider in terms of Regulation 5 of the Regulations.

b. Procedure for Voting Through Postal Ballot:

- 1. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website www.jsil.com to download.
- 2. The members must ensure that the duly filled in and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the address, Chairman J5 Investments Limited, 19th floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Karachi, or through email address at chairman@jsil.com one day before the EOGM. A postal ballot received after this day shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC / Company's record.
- $\textbf{3. Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's share registrar and the company and the co$
- 4. Computerized National Identity Card ("CNIC") Shareholders are requested to provide immediately if not already provided, a copy of their valid CNIC to the Company's Independent Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. A legible scanned copy of the same can also be forwarded at shareholders@jsil.com along with the folio number and updated address for correspondence.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of JS Investments Limited (the "Company") to be held on Monday, October 14, 2024.

The Board of Directors of the Company, in its meeting held on September 11, 2024, has recommended to the members of the Company for their approval by passing special resolution to purchase/buy-back of up to 4,630,000 (Four Million Six Hundred Thirty Thousand) issued ordinary shares of the Company of the face value of Rs. 10/- (Rupees Ten) each (the "Buy-Back") in accordance with Section 88 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 (the "Act") read with the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (the "Regulations").

The following is the relevant detail / salient features of the Buy-Back as recommended by the Board of Directors of the Company for approval of the members in connection with the Buy-Back:

Description	Recommendation of Board
Number of shares proposed	Upto 4,630,000 ordinary shares comprising around 7.5% of the total outstanding shares.
to be purchased	
Purpose of the Purchase	Holding the shares as Treasury Shares
Mode of Purchase	Through Pakistan Stock Exchange Limited
Purchase Price	At the spot/current share price prevailing during the purchase period and acceptable to the Company.
Purchase period	October 21, 2024 to December 20, 2024 or till such time the Buy-Back is complete, whichever is earlier.
Source of funds	The Buy-Back shall be made in cash and out of the distributable profits of the Company. The Company
	will ensure the availability of funds with respect to the Buy-Back
Justification of the purchase	The purchase will improve the breakup value and EPS. It will also provide an opportunity of exit to the
and effect on the financial	members who wish to liquidate their shareholdings.
position of the Company	

As required under the Regulations, the Board of Directors has undertaken that the funds specified for the Buy-Back i.e. to the extent of the shares that will actually be purchased during the purchase period, shall be available with the Company, and that after the purchase, the Company shall be capable of meeting its obligation on time during the period up to the end of the immediately succeeding twelve months. The Company is not on defaulter counter of Pakistan Stock Exchange Limited and it has not defaulted on any debt instrument. Further, the Company will be compliant with its minimum capital requirement after the Buy-Back.

The Directors have no personal interest, directly or indirectly, in the proposed business for the purchase / buy-back of issued ordinary share of the Company except to the extent of their respective shareholdings held by them in the Company.

Procedure for Buy-Back:

- In terms of Section 88 of the Act, read with the Regulations, the following broad procedure shall be followed for the Buy-Back:

 1. The Company will make a Public Announcement for the Buy-Back through Pakistan Stock Exchange Limited within two working
- 2. The Public Announcement shall be published in two daily newspapers on the date of the Public Announcement.

days of the passing of the special resolution by the members.

- The Buy-Back shall be made through the automated trading system of Pakistan Stock Exchange Limited during the purchase period i.e. from October 21, 2024 to December 20, 2024 (both days inclusive), or till such date that the Buy-Back is completed, whichever is earlier.
- 4. The Buy-Back shall be made at the spot / current price prevailing at the Pakistan Stock Exchange Limited acceptable to the Company.
- The Company shall intimate the Pakistan Stock Exchange Limited and the Securities and Exchange Commission of Pakistan on daily basis the number of shares purchased along with purchase price.

The Company has appointed Mr. Muhammad Khawar Iqbal, Chief Operating Officer and Company Secretary as authorized officer to act as manager to the offer who shall be ensure compliance with the legal requirements pertaining to the Buy-Back.

The Board of Directors of the Company has recommended that the resolution, as set out below, be passed as special resolution, with or without any modification (s), addition(s) or deletion(s).

"RESOLVED THAT:

- 1. Approval of the members of JS Investments Limited (the "Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized under Subject to compliance with the provisions of all applicable laws and permission required, if any, JS Investments Limited (the "Company") be and is hereby authorized, under Section 88 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 read with the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 to purchase / buy-back up to 4,630,000 issued ordinary shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten) each (around 7.5% of the total outstanding shares) through the Pakistan Stock Exchange Limited at the spot/current price prevailing during the purchase period and acceptable to the Company as recommended by the Board of Directors of the Company and as per other details mentioned in the statement of material facts annexed to this Notice.
- 2. The ordinary shares purchased pursuant to this special resolution shall be held as treasury shares in accordance with Section 88 of the Companies Act, 2017 read with the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019.

- 3. The purchase of shares shall be made through the Pakistan Stock Exchange Limited and the purchase period shall be from October 21, 2024 to December 20, 2024 or till such time the purchase of shares in complete, whichever is earlier.
- 4. The Company Secretary ("Authorized Officer") be and is hereby singly authorized and empowered to take all such necessary, ancillary and incidental steps and do all such acts, deeds and things that may be required for the purpose of giving effect to this resolution and for the purpose of implementing and completing the purchase/buy-back by the Company of its issued ordinary shares.
- 5. The Authorized Officer, be and are hereby further authorized and empowered, to take or cause to be taken all actions including but not limited to preparation and circulation of the notice of the General Meeting, preparing the special resolution and other documents, engaging legal counsel and consultants for the purposes of the above, filing of all the requisite statutory forms, returns and all other documents as may be required to be filed with the Commission, submitting all such documents as may be required, executing all such documents or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required or necessary in respect of implementing and completing the purchase/buy-back by the Company of its issued ordinary shares and all other matters incidental or ancillary thereto.
- All acts, deeds, and actions taken by the Authorized Officer pursuant to the above resolution for and on behalf of and in the name of the JS Investments Limited shall be binding acts, deeds and things done by the Company.
- 7. The aforesaid Special Resolution shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the Commission which suggestion, direction and advise shall be deemed to be part of a Special Resolution without the need of the members to pass a fresh Special Resolution."

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST For Poll at the Extra-ordinary General Meeting To be held on October 14, 2024 at 10:30 am At 15th floor, The Centre, Plot No. 28. SB-5 Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi

[Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: chairman@jsil.com

Name of shareholder/joint shareholders				
Registered Address				
Number of shares held and folio number				
CNIC Number (copy to be attached)				
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)				
Name of Authorized Signatory:				
CNIC/Passport No.(in case of foreigner) of authorized signatory – (copy to be attached)				

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolutions by placing tick ($\sqrt{}$) mark in the appropriate box below:

S. No.	Name and Description of Resolutions	No. of Ordinary Shares for which votes cast	l/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
01	Resolved that approval of the members of JS Investments Limited (the "Company") be and is hereby accorded and the Company be and is hereby authorized under Subject to compliance with the provisions of all applicable laws and permission required, if any, JS Investments Limited (the "Company") be and is hereby authorized, under Section 88 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017 read with the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 to purchase / buy-back up to 4,630,000 issued ordinary shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten) each (around 7.5% of the total outstanding shares) through the Pakistan Stock Exchange Limited at the spot/current price prevailing during the purchase period and acceptable to the Company as recommended by the Board of Directors of the Company and as per other details mentioned in the statement of material facts annexed to this Notice. Resolved that the ordinary shares purchased pursuant to this special resolution shall be held as treasury shares in accordance with Section 88 of the Companies Act, 2017 read with the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019. Resolved that the purchase of shares shall be made through the Pakistan Stock Exchange Limited and the purchase period shall be from October 21, 2024 to December 20, 2024 or till such time the			
	purchase of shares in complete, whichever is earlier. Resolved that the Company Secretary ("Authorized Officer") be and is hereby singly authorized and empowered to take all such necessary, ancillary and incidental steps and do all such acts, deeds and things that may be required for the purpose of giving effect to this resolution and for the purpose of implementing and completing the purchase/buy-back by the Company of its issued ordinary shares.			
	Resolved that the Authorized Officer, be and are hereby further authorized and empowered, to take or cause to be taken all actions including but not limited to preparation and circulation of the notice of the General Meeting, preparing the special resolution and other documents, engaging legal counsel and consultants for the purposes of the above, filing of all the requisite statutory forms, returns and all other documents as may be required to be filed with the Commission, submitting all such documents as may be required, executing all such documents or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required or necessary in respect of implementing and completing the purchase/buy-back by the Company of its issued ordinary shares and all other matters incidental or ancillary thereto.			
	Resolved that all acts, deeds, and actions taken by the Authorized Officer pursuant to the above resolution for and on behalf of and in the name of the JS Investments Limited shall be binding acts, deeds and things done by the Company Resolved that the aforesaid Special Resolution shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be suggested, directed and advised by the Commission which suggestion, direction and advise shall be deemed to be part of a Special Resolution without the need of the members to pass a fresh			

NOTES:

- Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of JSIL at 19th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Karachi (Email: chairman @jsil.com).
- Copy of CNIC/ Passport No. (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach the Chairman of JSIL one day before the EOGM. Any postal ballot received after this day, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport No. (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- 6. This postal Poll paper is also available for download from the website of JSIL at www.jsil.com. Shareholder may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.

Signature of Shareholder(s) /Authorized Signatory

(in case of corporate entity, please affix company stamp)

Locat	ion:	 	
Date:			

JS Investments Limited

19th Floor, The Centre, Plot No. 28, SB-5, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi - 74400. Toll-free: 0800-00887 | Email: ir@jsil.com | Website: www.jsil.com

%JS investments

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذر ایینونش بذااطلاع دی جاتی ہےکہ ہےالیں انو سنمنٹس کمیٹڈ (''سمینی'') کےممبران'کا غیرمعمولی اجلاسِ عام بروز پیر،14 اکتوبر2024 وشن 20:30 بجے، پندرہویں منزل، دی سینٹر، صدر، کراچی میں ذاتی شرکت نیزز دم (Zoom) ویڈیوکا نفرنسنگ کے ذریعے درج ذیل خصوصی امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

• فور کرنا اور، اگر مناسب سمجھا جائے تو ' کمپنی کے بور ڈ آف ڈائر کیٹرز کی تجویز کے مطابق ، سیشن 88 اور کمپنی ایک 2017 کی دیگر تمام قابلِ اطلاق شقوں کے تحت، اسٹڈ کمپنیز - Buy) (Back of Shares ریگولیٹن2019 کےساتھ پڑھاجائے، فرید اواپس فرید کے لیے جالیں انویسٹمٹنس کمیٹٹر''' کی جانب سے 4,630,000 چارملین چیسومیس ہزار) تک کے مینی کے جاری کردہ عومی تھنص جن کی ٹی کس ظاہری قیت -/Rs.10 (دی روپے)تھی، پاکتتان اسٹاک ایجیجی کمپیٹر کے ذریعے مادی تھا مُق کے گوشواروں کے ساتھ میں خصوصی قرار داد کے طور پر ترامیم ،اضافے اورا حذاف کے ساتھ اوراس کے بغیر منظور کرنا۔

نہ کورہ خصوصی کارد بار سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 کے تحت مادی هائق کا بیان اور سورہ خصوصی قرار داداس نوٹس کے ساتھ نسلک ہے۔ا جلاس کا نوٹس گوشوارے کے ساتھ ساتھ کیپنی کی ویب سائٹ www.jsil.comپر بھی موجود ہیں۔

محمرخاورا قبال چیف آپریٹنگ آفیسرایند کمپنی سیریٹری

كراچى:23 ئتبر 2024

(i) ممبران کا رجٹر ادر کمپنی کے حصص کی منتقل کی کتا ہیں 10 اکتوبر 2024 سے 14 اکتوبر 2024 (بشمول دونوں دن) میں غیرمعمولی اجلاس عام میں شرکت اور ووننگ کے لیے شیئر ہولڈرز کانعین کرنے کے لیے بندر ہیں گے۔بینٹرل ڈیاز فری سٹم کے تحت فزیکل ٹرانسفرز اور ڈیازٹ کی درخواشیں جو کمپنی کے شیئر رجٹر ارمیسرز سینٹرل ڈیازٹری کمپنی آف پاکستان کمیٹٹر ہی ڈی می ہاؤس، B-99، بلاک بی،الیس ایم می انتجالیس، مین شاہراہ فیصل، کراچی، کو04 اکتو بر2024 تک بزنس کےافتتام سے قبل موصول ہونگی وہ؛ بروقت تصور کی

(ii) اجلاس میں شرکت اورووٹ کا انتحقاق رکھنے والے کمی بھی رکن کو بیون حاصل ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کرنے اورووٹ دینے کے لیے اپنی جگہدو مرمی شخص کو پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔کار پوریٹ اداروں کی صورت میں، پراکسی کی تقرری کی دستاویزجس پر باقاعدہ دستخط اور مُبر کی ہوئی ہو، پاورآف اٹارنی کےساتھ، اگر کوئی ہے،جس کے تحت اس پردستخط کیے گئے تیں یااس کی ایک نوٹری تصدیق شدہ کا لی کمپنی کے رجٹر و آفس پراجلاس کے مقررہ وقت ہے 48 کھنے قبل موصول ہوجانی چاہیئے ۔اگرکو کی ممبرایک ہے زیادہ پرانسی مقرر کرتا ہے،اور کی ممبر کی جانب سے پراکس کے ایک سے زیادہ وستاویز جمع کے جاتے ہیں تو ، پراکس کے ایسے تمام دستاویز ات غلط قر اردیے جائیں گے۔اس نوٹس کے ساتھ انگریزی اورار دو زبانوں میں پرائسی فارم مسلک ہے۔

(iii) سمبنی نے اراکین کی غیر معمولیا جلامِ عام میں ویڈیولنک کے ذریعے شرکت کا نتظام کیا ہے۔اس سلسلے میں ،ا جلاس میں شرکت کے خواہشند شیئر ہولڈرز 11 اکتو بر 2024 تک ای میل ایڈرلین:shareholders@jsil.com پرمعلومات (یعنی درست کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ کی کا بی، فولیواس ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ہسل نمبر ،ای ممیل ایڈرلیس ، بورڈ ک قرارداد کی مصدقہ کا لی الوٹرائز ڈپاورآف اٹارنی) مکپنی سکریئری کو چیج سکتے ہیں۔ویڈیونٹ اورلاگ اِن کریڈیشٹیلز انہی ممبران کےساتھ شیئر کیے جا کیں گیے جن کی ای میلز، میں تمام مطلوبة تفصيلات شامل مول كى، فدكوره دلي لائن تك موصول موجا كيس كى _

(iv) نو یکل شیئر در کھنے والے شیئر ہولڈرز کے ساتھ ساتھ سنٹرل ڈیازٹری کمپنی آف یا کستان لدینڈ میں رجٹر ڈشیئر ہولڈرز اور یاان کی پراکسیز کوشناختی مقاصد کے لیےا جلاس میں شرکت کے دقت اپنے اصل کمپیوٹرائز ڈقومی شاختی کارڈیایی اوک یااصل پاسپورٹ لا ناہوگا۔اگرا پےشیئر ہولڈرز کی جانب سے پرانسیز کانقر رکیا جاتا ہےتواس کے ساتھ ممبران کی کمپیوٹرائز ڈ تو می شناختی کارڈیا پاپسپورٹ کی تصدیق شدہ کا ہیال بھی ہونی جائجیں ۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندے غیر معمولیا جلابِ عام میں شرکت کے وقت دستخط کے تصدیق شدہ نمونے کے ساتھ بورد آف ڈائر کیشرزر برد ولوٹن ایا ورآف اٹارنی کی مصدقہ کا پیاں لے کرآئیں گے۔

(٧) شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹر ڈپتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی ، اگر کوئی ہے ، کے بار سے میں فوری طور پر مطلع کریں۔

(۷۱) کمپنیز (پوشل بیك)ریگولیشنز 2018 ("ریگولیشنز") کےمطابق ممبران کوالیشرا تک وونگ سهولت کذریعے دوٹ دینے اور ڈاک کے ذریعے دونگ کاحق فراہم کیاجائےگا۔

a- ای ووننگ کا طریقه و کار

میل آئی ڈی) کمپنی کے ممبران کے رجشر میں 04 اکتوبر 2024 کوشام 5 بجے یااس سے پہلے کا روبار کے اختتام پر دستیاب ہوں گے۔

2- ای دوننگ کے ذریعے دوٹ ڈالنے کا اماد ہ رکھنے دالے ممبران کی شناخت الیکٹرا تک د تخط یالاگ اِن کے لیے توثیق کے ذریعے تصدیق کی جائے گی۔

3- ممبران 10 اکتوبر 2024 می 9:00 بجے سے 13 اکتوبر 2024 ، شام 5:00 بجے تک خصوصی کاروبار کے لیے آن لائن ووٹ ڈالیس گے۔ ووٹنگ 13 اکتوبر 2024 کوشام 5 بيختم ،وگ _ايك بارمبركى طرف سے دوٹ ۋال دينے كے بعداس كوتبديل كرنے كا جازت نہيں ہوگ _

4- مستمینی نے میسرز ڈیجیٹل کسٹوڈی کی میٹ کوریگولیشنز کی ریگولیشن 5 کے مطابق ای۔ دوننگ سروس پر دوائیڈر کے طور پر مقرر کیا۔

b- یوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ و کار

1- ممبران متبادل طور پر بذریعه بوشل بیك وونگ كا انتخاب كر سكتے بین ممبران كى سہولت كے ليے بيك بيپركواس نوٹس كے ساتھ مسلك كيا گيا ہے اور بيكينى كى ويب سائك www.jsil.com پرڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی دستیاب ہے۔

2- 🛚 ممبران اس بات کو بیتی بنائیں گے کی کمپیوٹرائز ذقومی شاختی کارڈ (CNIC) کی کا پی کے ساتھ با قاعدہ طور پر بھرا ہوااور د شخط شدہ بیلے بیپیر چیئز مین 🚅 ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ ، انیسویں منزل، دی سینغر، پلاٹ نمبر SB-5، 28،عبداللہ بارون روڈ برا چی پر پوسٹ کے ذریعے یاغیرمعمولی اجلامِ عام سے ایک دن قبل chairman@jsil.com کے ای میل ایڈر لیس کے ذریعے اجلاس کے چیئر مین تک پہنچ جائے۔اس دن کے بعد موصول ہونے والے پوشل بیلٹ دوٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوں گے۔بیلٹ پیپر پر دسخط كمپيوٹرائز ڈقومى شناختى كار ڈاكمپنى كريكار ڈپردسخط سے مماثل موں گـ

3- شیئر ، ولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بیتے میں ہونے والی کئ جھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجٹر ارکوفوری طور پر مطلع کریں۔

4- كېپوژائز ژقوي شناختى كارژ ("CNIC")

شیئر، ولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کےخود مثارر جٹر ارمیسر زسینرل ڈیازٹری کمپنی آف پاکستان کمپیٹر ہی ڈی ہی ہاؤس ، B-99، بلاک بی، ایس ایم ہی ایجی ایس، ٹین شاہراہ فیمل، کرا چی کواپنے درست کمپیوٹرائز ڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل فراہم کریں۔اسکی واضح اسکین نقل مجع فولیونمبراور خط و کتابت کے لئے موجودہ پیۃ کے ساتھ shareholders@jsil.com پر

كمپنيزايك 2017 كے ميثن 134 كے تحت مادى حقائق كا كوشواره

اس گوشوارے میں خصوصی کاروبار ہے متعلق مادی تھائق بیان کئے گئے جن کے بارے میں ہے ایس انویسٹمنٹس لمیٹڈ (''مکینی'') کے غیرمعمولیا جلابِ عام میں جو پروز میر، 14 اکتو بر 2024 کومنعقدہونے جار ہاہے، کارروائی کی جائے گی۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز نے 11 سمبر 2024 کومنعقد ہونے والےاپنے اجلاس میں سیکٹن 88اور کمپنی ایکٹ (" لیکٹ") 2017کی دیگر تمام قابلِ اطلاق شقوں ،لیلڈ کمپنیز (Buy-Back of Shares)ر گیرکیشن'') 2019 کے ساتھ رپڑھا جائے ، کے تحت سمپنی کے مبران کوایک خصوصی قرار داد کی منظوری کے ذریعے 4,630,000 وپارلمین چیسوتمیں ہزار) تک کے مینی کے اجراء کردہ عمومی تھھ می کڑیداوا پس خرید کے لیے منظوری کی تجویز پیش کی حن کی فی کس ظاہری قیمت-/Rs. 10 (دی روپے)تھی۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائر کیٹرز کی جانب سے واپس خرید (Buy-Back) کےسلیلے میں ممبران کی منظوری کے لیے تجویز کردہ واپس خرید (Buy-Back) کی متعلقہ تفصیلات/نمایاں خصوصیات درج ذیل بین:

j	يورڈ کی تجو يز	تفصيل
Ì	4,630,000 عومي حصص تك جوكل بقايا حصص كالقريباة 7.فيصد بنآب-	خریدے جانے والے صص کی مجوزہ تعداد
	حصص كوارييرى حصص عيطور برركهنا	مقصدخريد
	پاکستان اسٹاک بیجی کمینیٹر کے ذریعے	خریداری کاطریقه
	خریداری کی مدت کے دوران موجود قصص کی قیت پراور کمپنی کے لیے قابلی تبول۔	قيمة خريد
	21 کتو پر 2024 سے 20 دمبر 2024 تک یااس وقت تک جب تک واپس خرید (Buy-Back) کمکن فیس ہوجاتا، جو بھی پہلے ہو۔	درت <i>خر</i> ید
	واپس خرید (Buy-Back) نقد اور کمپنی کے قابل تقسیم منافع ہے کیاجائے گا۔ کمپنی واپس خرید (Buy-Back) کے حوالے سے ننڈ کی	فنڈز کے ذرائع
	وستابي كويقيني بنائي	
	خریداری بریک أب دیلیواورآ مدنی فی تصص کو بهتر بنائے گی۔ بدان بمبران کو با بر نظنے کا موقع فرائم کرے گاجوا پی شیئر بولڈنگ کوختم کرنا چاہتے ہیں۔	خریداری کا جواز اور تمپنی کی مالی پوزیشن پراثر

جیسا کیقواعد و خصوالط کے تحت ضروری ہے، بورڈ آف ڈائر بکٹرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ واپس خرید (Buy-Back) کے لیے مخصوص فنڈ زیعنی ان صفص کی حد تک جو دراصل خریداری کی مدت کے دوران خریدے جائیں گے، کمپنی کے پاس دستیاب ہوں گے، اور خریداری کے بعد، کمپنی فوری طور پرا گلے بارہ ماہ کے افتقام تک کی مدت کے دوران اپنی ذیمہ داری کو ہروقت پورا کرنے کے قابل ہوگی کے مینی پاکستان اسٹاک بیچینج کمیٹٹر کے ڈیفالٹر کا وکٹر برنییں ہے اوراس نے کی بھی قرض کے دستاویز پر ڈیفالٹ نہیں کیا ہے۔ مزیدر آں ، کمپنی واپس خرید (Buy-Back) کے بعدایے کم از کم سرمائے کی ضرورت کے ساتھ کمل درآ مدکرے گا۔

کمپنی کے اجراء شدہ عمومی حصص کی خرید اوا پس خرید کے لیے بحوز ہ کا روبار میں ڈائز میٹرز کی براہِ راست بابالوا۔ ط کوئی ذاتی دلچپی سوائے میٹنی میں ان کے متعلقہ جھس کی صد تک خبیں ہے۔

والپس خريد (Buy-Back) كاطريقه وكار

ا یکٹ کے سیکشن 88 در گیولیشنز کے ساتھ میں ، کے مطابق ،واپس خرید (Buy-Back) کے لیے مندرجہ ذیل وسیع طریقہ ء کاریم کمل کیا جائے گا:

1- سمپنی ممبران کی جانب نے خصوصی قرار داد کی منظوری کے د کاروباری دنوں کے اندراندریا کستان اسٹاک ایمپینچ کمیٹرٹر کے ذریعے واپس خرید (Buy-Back) کا اعلان کرے گی۔

2- عوامی اعلان کی تاریخ بیوامی اعلان کودواخبارات ،جن کی روزانداشاعت ہوتی ہے، میں شائع کیا جائے گا۔

3- خریداری کی مت یعنی 21 کتوبر 2024 سے 20 دمبر 2024 (بشمول دونوں دن) تک یا اس تاریخ تک کدوا پس خرید (Buy-Back) مکمل ہوجائے ، جوجھی پہلے ہو، کے دوران والبن خريد (Buy-Back) يا كستان اسٹاك اليسجينج لمينٹر كے فود كارتجارتی نظام كے ذر ليے كی جائے گی۔

4- والهن خريد (Buy-Back) يا كتان استاك المجيني لمايند من موجود اسياك اكرنك پرائس پركياجائ كاجو كمبنى كے ليے قابل قبول ہو۔

5 تسمینی پاکتان اسٹاک ایجینی کمیٹر اور سکیور میٹر ایٹر ایجینی میشن آف پاکتان کوروز انسک بنیاد برخریدے گئے تھمس کی تعداد اورخریداری کی قیت ہے آگاہ کرے گ کمپنی نے جناب محمدخاورا قبال صاحب، چیف آبریڈنگ فیسراور کمپنی سکیریڑری کومینیجر کے طور ریاس پیشکش کے لیے جو داپس خرید (Buy-Back) سے متعلق قانونی تقاضوں کی فٹیل کو فیٹنی بنائیں گے، مجاز آفیسر مقرر کیا ہے۔

سکپنی کے بورڈ آفڈ ائر کیٹرزنے سفارش کی ہے کے قرار داد کو ،جیسا کہ نیچے نہ کور ہے، کسی جمی ترمیم (ترامیم)،اضافہ(اضافے)یاحذف(احذاف) کے بیٹے خصوصی قرار داد کے طور پر منظور

1- ہےایس انویسٹمنٹ کمیٹیز (جمینی'') کےمبران کی منظوری دی جائے گی اوراس کے تحت سمپنی تمام قابلِ اطلاق تو انین کی شقوں کی تنتی کی جاز ہوگی ، اگر کوئی ، وقو ، ہے ایس انویسٹمنٹس کمیٹر ('' کمپنی'') کو سیکٹن 88اور کمپنی ایکٹ 2017 کی دیگر تمام قابلِ اطلاق شقوں ، لسطہ سمپنیز (Buy-Back of Shares) ریگولیشن 2019 کے ساتھ پڑھا جائے ، کے تحت 4,630,000 (چارملین چیسوتیس ہزار) تک کے کمپنی کے اجراء کردہ عموی خصص کوخرید نے اوا پس خرید نے کا اختیار حاصل ہے جن کی فی کس ظاہری تیت -/10 Rs. ا (دس روپے) (گل بقایا تھس کا تقریباً 5.7 فیصد) ہے، جو کی خریداری کی مدت کے دوران پاکستان اسٹاک ایمپینج کمیٹنڈ کے ذریعے اسپاٹ/کرنٹ قیمت پر رائح ہوئے اور ممپنی کے لیے قابلِ قبول ہوئے جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی جانب سے سفارش کی گئی ہے اور مادی تھا کت کے گوشوارے میں بیان کردہ در گیر تفصیلات کے مطابق ،اس نوٹس کے ساتھ

2- اس خصوصی قرار داد کے مطابق کمپینز ایک 2017 کے سیکٹن 88 کے تحت جے لیاد کمپینز (Buy-Back) ریگویشنز ،2019 کے ساتھ پڑھاجائے ،خریدے گئے عمومی قصص کوٹریٹری حصص کے طور بررکھا جائے گا۔

3- محص کی خریداری پاکستان اسٹاک بھیجے آف پاکستان لمیٹڈ کے ذریعے کی جائے گی اور خریداری کی مدت 21 کتوبر 2024 سے 20 دمبر 2024 تک پاس وقت تک مکمل ہوگی جب تک صفحی کی خریداری ممل مو، جوبھی پہلے ہو۔

4- سنمینی سیریزی (''مجازآ فیسر'')اس طرح کے تمام ضروری،معاون اور صاد فاتی اقدامات کرنے اورایے تمام کاموں،اعمال اور چیزوں کوکرنے کا مجاز اور باا فتیار ہے جواس قرار داد کو نافذ کرنے کے مقصدا در سمین کی طرف سے اپنے اجراء کر دہ عموی تھھ کی خرید اوالی خرید کونا فذکر نے اور مکمل کرنے کے مقصد سے ضروری ہو سکتے ہیں۔

5- مجازا فسرتمام اقدامات کرنے یا اس کا اختیار حاصل کرنے کا مجازے جس میں اجلابِ عام کے نوٹس کی تیاری اور گردش ، خصوصی قرار داور در گردستاویزات کی تیاری ، ندکور ، مقاصد کے لیے قانو نی مثیراور کنسکشنس کی خدمات حاصل کرنا، تمام مطلوبہ قانونی فارم داخل کرنا شامل ہیں، ریٹرن اور دیگر قمام دستاویزات جوکمیشن کے پاس جمع کرانے کی ضرورت ہو، ایسی تمام وستاه برات یا انفروشنٹس پڑمل درآ مرکزیں جن میں زرورہ بالا ہیں کی بھی ترمیم یا متباول شامل ہیں جو کمپنی کی طرف سے اسکے اجراء کردہ محوی تقص اوراس مے تعلق دیگر تمام معاملات کونا فذکرنے اور ممل کرنے کے سلطے میں ضروری ہو۔

6- مندرجه بالاقرارداد كے مطابق مجاز آفيسر كى طرف كيے گئے تمام اعمال ، افعال اور اقدامات جالي انويسٹمنٹس لمينڈ كے ليے اوراس كى جانب سے اوراس كے نام بريمينى كى طرف ے کیے گئے تمام اقدامات ، افعال اور کاموں کے پابند ہوں گے۔

مندرجه بالاخصوص قرار داد كميثن كاطرف سے تجويز، ہدايت اورمشوره كےمطابق كى بھى ترميم ، تبديلي ، اضافے يا حذف سےمشروط ہوگی جس كی تجويز ، ہدايت اورمشوره كو خصوصی قرارداد کا حصة بجھا جائے گاجس کے لیے ممبران کوئی خصوصی قرار داد منظور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگ ۔

ووننگ کے لیے بیٹ پیر بذریعہ ڈاک

غیرمعمولی اجلاس عام میں رائے شاری کے لئے 14 اکتوبر 2024 کومیے 10:30 بیجمنعقد ہوگا۔ پدر دوي منزل ير ، دى مينز ، پلاك نمبر 28 ، 5-SB ،عبدالله مارون رود ،صدر ، كرايي _

[چیئر مین کا نامز دای میل ایڈر ایس جس برمناسب طریقے ہے بھرے ہوئے بیك پیپر بھیجے جاسکتے ہیں:chairman@jsil.com

Chairman@jsii.com.cj. = \$ = \$ = \$ = \$ = \$ = \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
شيتر ۽ ولڌرز / جوائندُ شيتر ۽ ولڌرز ڪئام
رجرؤا يُدرين
ر کے ہوئے شیئر زکی تعداداور فولیونمبر
كىپيوٹرائز دقو مى شناختى كار ۋ (كا پې نسلك كريں)
ا ضافی معلو مات اورانکلوژرز (باڈی کار پوریٹ ،کار پوریش اوروفاقی حکومت کے نمائند ہے کی صورت میں)
ىجاز د ەت ۈ <u>دل</u> اكىنىدەكا نام:
كېيونرائز د قوى شاختى گار د اړپا سپور په نېمبر (غيرمكلي) كې صورت ميس) مجاز د سخنط كننده كا (كايي نسلك ك
جائے گا)

1- ای دونگ کی سمولت کی تفصیلات کمینی کے اُن ممبران کے ساتھا میں کے ذریعے تیسیئر کی جائیں گی جن کے درست کمپیوٹرائز ڈیناختی کارڈنبر بہتل نمبر ان کمیں ایڈر میر (رجنرڈای کا میں اہم مندرجہذیل قراردادوں کے سلسے میں پوشل بیلٹ کے ذریعے اپنادوٹ استعمال کرتے ہیں ادرمندرجہذیل قراردادوں پراپنی رضا مندری یا اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے مندرجہذیل مناسب بس میں فک (س) کا نشان لگاتے ہیں؛

میں/ہم قرار دادوا	میں اہم قرار دادوں کی	عمومي خصص كى تعداد	<u>طے</u> شدہ ساخت اور قر ادا دوں کی وضاحت	ر بل
سے اختلا ف کرتے	منظوری دیتے ہیں	جس کے لیے دوٹ		بر
(مخالفت میں)	(حق میں)	ڈا لے گئے		
			غوركرنا ، اگر مناسب سمجها جائة ، مندرجه ذيل قر اردادول كوترميم كے ساتھ اوراس كے بغير منظور	
			- كرنا	
			طے پایا کچ ایس انویسٹمنٹس لمیٹٹر (''سمپنی'') میمبران کی منظوری دی جائے گی اوراس کے	01
			تحت ممپنی تمام قابلِ اطلاق قوانین کی شقوں کی فٹیل کے تحت مجاز ہوگی، اگر کوئی ہوتو، ہے ایس	
			انومسمنش لميندْ (" ممينيْ ") كو سيكشن 88 ادر كمپنى ايك 2017 كى ديگر تمام قابلِ اطلاق شقول	
			، لياد كبينز (Buy-Back of Shares) ريكوليثن 2019 كے ساتھ پڑھا جائے ، كے تحت	
			4,630,000 چارملین چیسوتمیں ہزار) تک کے کمپنی کے اجراء کردہ عموی حصص کوخریدنے ا	
			واپس خرید نے کا اختیار حاصل ہے جن کی فی کس ظاہری قیت-/Rs. 10/ (دس روپے) (گل	
			بقایا تھمس کا تقریبا7.5 نیصد) ہے،جو کہ خریداری کی مدت کے دوران پاکتان اسٹاک ایجیجی	
			لمیٹڈ کے ذریعے اسپاٹ اکرنٹ قیت پر اائج ہوئے اور کمپنی کے لیے قابلِ قبول ہوئے جیسا کہ	
			کمپنی کے بورڈ آف ڈائر یکٹرز کی جانب سے سفارش کی گئے ہے اور مادی حقائق کے گوشوارے میں	
			بیان کردہ دیگر تفصیلات کے مطابق ،اس نوٹس کے ساتھ شملک ہے۔	
			طے پایا کہ اس خصوصی قرار داد کے مطابق کمپینزایک 2017 کے سیشن 88 کے تحت جے لعظ	
			کمپنیز (Buy-Back) ریکولیشز ،2019 کے ساتھ پڑھا جائے، خریدے گئے عمومی حصص	8
			کوٹریٹری حصص کے طور پر رکھا جائے گا۔	
			طے پایا کھھ کی خریداری پاکستان اسٹاک ایم پیخ آف پاکستان لیٹٹ کے ذریعے کی جائے گیاور	
			خریداری کی مت 21 اکتوبر 2024 سے 20 دعمبر 2024 تک یااس وقت تک مکمل ہوگی جب	
			ت همها کرچه برا میکماید دیم برا	

تک حصص کی خریداری مکمل ہو، جو بھی پہلے ہو۔ طے پایا کہکمپنی سیکریٹری (" مجاز آفیسر")اس طرح کےتمام ضروری، معاون اور حادثاتی اقدامات کرنے اورا یسے تمام کاموں ،اعمال اور چیزوں کو کرنے کا مجاز اور بااختیار ہے جواس قرار داوکو نافذ کرنے کے مقصداور ممپنی کی طرف سے اپنے اجراء کردہ عمومی حصص کی خرید/ واپس خریدکونافذ کرنے اور کھمل کرنے کے مقصد سے ضروری ہو کیتے ہیں۔ طے پایا کہجاز افسرتمام اقدامات کرنے پاس کا اختیار حاصل کرنے کا مجاز ہے جس میں اجلاسِ عام نے نوٹس کی تیاری اور گردش ،خصوصی قرار داداور دیگر دستاویزات کی تیاری ، مذکورہ مقاصد کے لیے قانونی مثیر اور کنسکنش کی خدمات حاصل کرنا، تمام مطلوبه قانونی فارم داخل کرنا شامل ہیں، ریٹرن اور دیگر تمام وستاویزات جو کمیشن کے پاس جمع کرانے کی ضرورت ہو، الی تمام دستاد بیزات یا انٹرومنٹس پڑمل درآ م*دکر*یں جن میں **ندکورہ** بالا می*ں کئی بھی ترمیم* یا متبادل شامل ہیں جو کمینی کی طرف ہے اسکے اجراء کردہ عوی حصص اور اس مے متعلق دیگر تمام معاملات کو نافذ کرنے اور مکمل کرنے کے سلسلے میں ضروری ہو۔

طے پایا کہمند رجہ بالا قرار داد کے مطابق مجاز آفیسر کی طرف کیے گئے تمام اعمال، افعال اور اقد امات ہے ایس انویسٹمٹش لمیٹڈ کے لیے اور اس کی جانب سے اور اس کے نام پر ممپنی کی طرف سے کیے گئے تمام اقدامات، افعال اور کا موں کے پابند ہوں گے۔ طے پایا کہمند رجہ بالاخصوصی قرار داد کمیشن کی طرف ہے تجویز، ہدایت اور مشورہ کے مطابق کسی بھی ترمیم ،تبدیلی ،اضانے یاحذف ہے مشروط ہوگ جس کی تجویز ، ہدایت ادرمشورہ کوخصوصی قرار داد کا

حصہ مجھا جائے گا جس کے لیے ممبران کوئی خصوصی قرار دا دمنظور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگ۔

1- صحیح طریقے ہے بھرا ہوا پوشل بیلٹ JSIL کے چیئر مین کوانیت ویں منزل ، دی سنظر، پلاٹ نمبر SB-5،28 ،عبداللہ ہارون روڈ، کراچی پڑھیج دیاجائے(email: chairman@jsil.com)

2- کمپیوٹرائز ڈقومی شناختی کارڈاریا سپورٹ نیبر (غیرملکی کی صورت میں) کی کاپی پوشل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے گ۔ 3- یوشل بیك فارم فیرمعمولی اجلاسِ عام سے ایک دن قبل تك JSIL كے چیئر مین کو پینی جانا چاہیئے ہے۔ اس تاریخ كے بعد

موصول ہونے والے کسی بھی پوشل ہلٹ کو دوئنگ کے لیے تصور نہیں کیا جائے گا۔ 4- پیش بیك پردسخط كبیوشرائز وقوم شناختی كار دارایا سپور نیمر (غیرمكی) كی صورت مین) پردسخط كے ساتھ مانا چاہئے _ 5- ناممل، غيرو تخط شده ، غلط منخ شده ، پيشا هوا ، لكرون مين ، زياده كها هوا بيك پيپر كومستر دكر ديا جائے گا۔

6- یہ پوشل پول ہیچہ جالیں انویستمنٹس کمیٹڈ کا ویب مائٹ www.jsil.com پر بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ شیئر ہولڈرویب سائٹ ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یاا خبارات میں شائع ہونے والے ای بیلٹ پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں۔

(كار بوريث ادار ك كےمعالم ميں

شیر ہولڈر (بولڈرز) مجازد شخط کنندہ کے

براه مهر مانی تمپنی کی مهر چسیاں کریں)

19 وي منزل، دى سينشر، پلاك نمبر SB-5،28 عبدالله بارون، رود بصدر، كراچي -74400 تُولِ فرى: 0800-00887 | اى ميل :ir@jsil.com | ويب ما تك: 0800-00887